徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号（产品代码：PNHY230287）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230287
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 7 号
起息日	2023 年 08 月 23 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式货币型
份额结转频率	按日结转

1、产品收益及净值表现（PNHY230287C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY230287C	2026 年 08 月 14 日	0.2435	0.9123	1.041615
PNHY230287C	2026 年 08 月 15 日	0.2378	0.9112	1.041639
PNHY230287C	2026 年 08 月 16 日	0.2268	0.9053	1.041662
PNHY230287C	2026 年 08 月 17 日	0.3004	0.9071	1.041692
PNHY230287C	2026 年 08 月 18 日	0.2420	0.9052	1.041716
PNHY230287C	2026 年 08 月 19 日	0.2400	0.9059	1.041740
PNHY230287C	2026 年 08 月 20 日	0.2413	0.9071	1.041764
PNHY230287C	2026 年 08 月 21 日	0.2437	0.9072	1.041789
PNHY230287C	2026 年 08 月 22 日	0.2345	0.9055	1.041812
PNHY230287C	2026 年 08 月 23 日	0.2349	0.9097	1.041836

2、产品收益及净值表现（PNHY230287_A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY230287_A	2026 年 08 月 14 日	0.2776	1.0349	1.049674
PNHY230287_A	2026 年 08 月 15 日	0.2707	1.0339	1.049701
PNHY230287_A	2026 年 08 月 16 日	0.2597	1.0279	1.049727
PNHY230287_A	2026 年 08 月 17 日	0.3324	1.0290	1.049760
PNHY230287_A	2026 年 08 月 18 日	0.2752	1.0273	1.049787
PNHY230287_A	2026 年 08 月 19 日	0.2721	1.0281	1.049815
PNHY230287_A	2026 年 08 月 20 日	0.2752	1.0288	1.049842
PNHY230287_A	2026 年 08 月 21 日	0.2753	1.0275	1.049870
PNHY230287_A	2026 年 08 月 22 日	0.2674	1.0258	1.049896
PNHY230287_A	2026 年 08 月 23 日	0.2677	1.0300	1.049923

3、产品收益及净值表现（PNHY230287_B）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY230287_B	2026 年 08 月 14 日	0.2994	1.1158	1.052906
PNHY230287_B	2026 年 08 月 15 日	0.2926	1.1147	1.052935
PNHY230287_B	2026 年 08 月 16 日	0.2816	1.1087	1.052963
PNHY230287_B	2026 年 08 月 17 日	0.3544	1.1100	1.052999
PNHY230287_B	2026 年 08 月 18 日	0.2973	1.1083	1.053029
PNHY230287_B	2026 年 08 月 19 日	0.2943	1.1093	1.053058
PNHY230287_B	2026 年 08 月 20 日	0.2973	1.1099	1.053088

PNHY230287_B	2026 年 08 月 21 日	0.2971	1.1087	1.053117
PNHY230287_B	2026 年 08 月 22 日	0.2893	1.1070	1.053146
PNHY230287_B	2026 年 08 月 23 日	0.2896	1.1112	1.053175

4、产品收益及净值表现（PNHY230287_D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY230287_D	2026 年 08 月 14 日	0.2858	1.0651	1.048974
PNHY230287_D	2026 年 08 月 15 日	0.2789	1.0640	1.049002
PNHY230287_D	2026 年 08 月 16 日	0.2679	1.0580	1.049028
PNHY230287_D	2026 年 08 月 17 日	0.3407	1.0594	1.049062
PNHY230287_D	2026 年 08 月 18 日	0.2835	1.0578	1.049091
PNHY230287_D	2026 年 08 月 19 日	0.2806	1.0588	1.049119
PNHY230287_D	2026 年 08 月 20 日	0.2836	1.0594	1.049147
PNHY230287_D	2026 年 08 月 21 日	0.2836	1.0582	1.049176
PNHY230287_D	2026 年 08 月 22 日	0.2756	1.0565	1.049203
PNHY230287_D	2026 年 08 月 23 日	0.2759	1.0607	1.049231

注：本理财产品每日日终计算理财产品当日投资收益，并于下一日进行全额分配，分配完成后，本产品理财份额净值、认购价格和赎回价格均为人民币 1 元。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 24 日